

镇安县职业教育中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高"双师型"教师队伍建设。

6. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）内设机构

根据上述职责，本学校 2023 年内设 13 个股室(包括:办

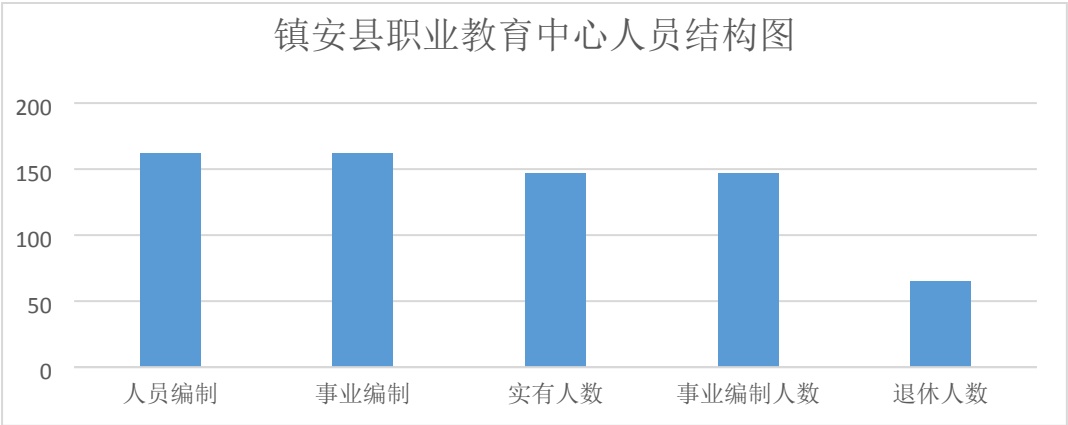
公室、函授部、培训部、科研处、教务处、政教处、公寓办、总务处、招生就业处、保卫处、实训处、团委、学生资助中心)。0 个下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育体育局的二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

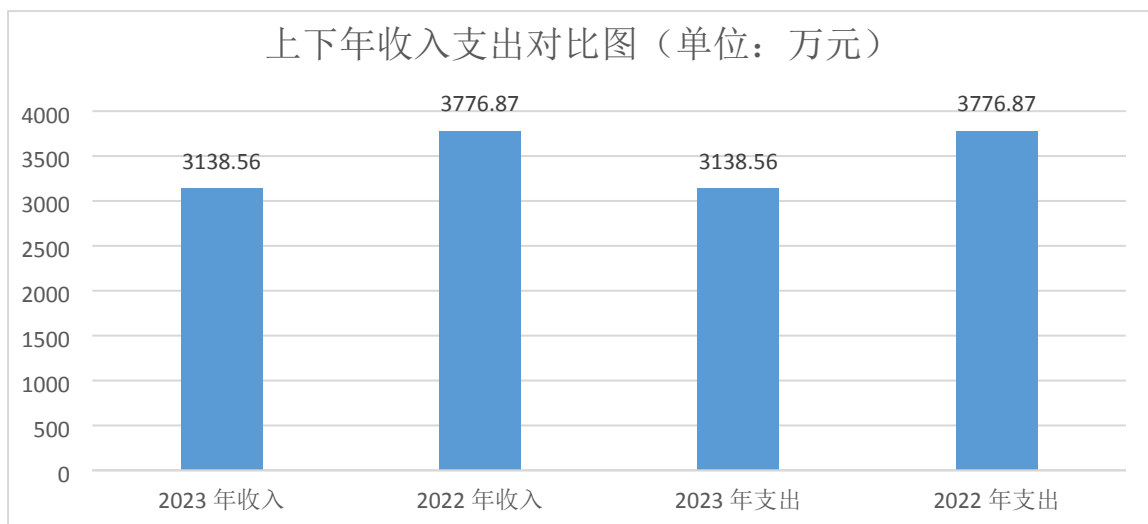
截至 2023 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 0 人、事业编制 162 人；实有人员 147 人，其中行政 0 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

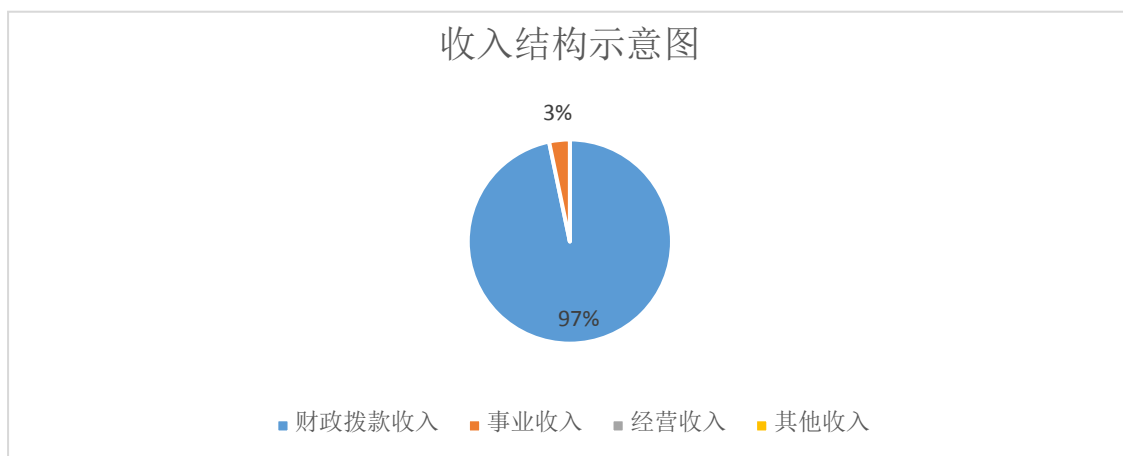
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3138.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 638.32 万元，下降 16.90%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

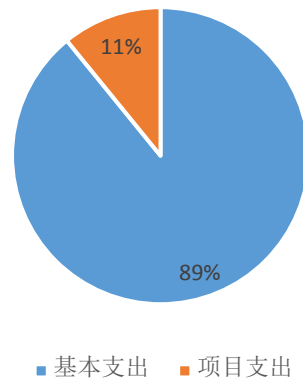
2023 年度本年收入合计 3138.56 万元，其中：财政拨款收入 3035.77 万元，占 96.73%；事业收入 102.79 万元，占 3.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3138.56 万元，其中：基本支出 2797.36 万元，占 89.13%；项目支出 341.20 万元，占 10.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

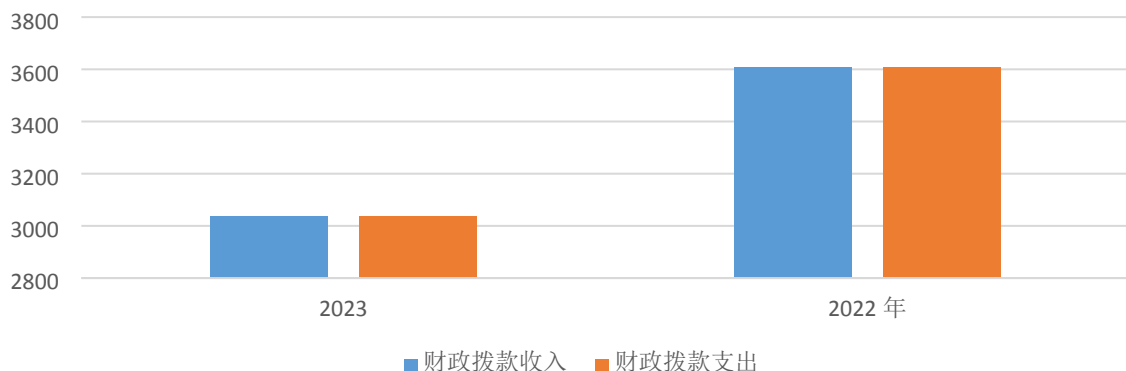
支出结构示意图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

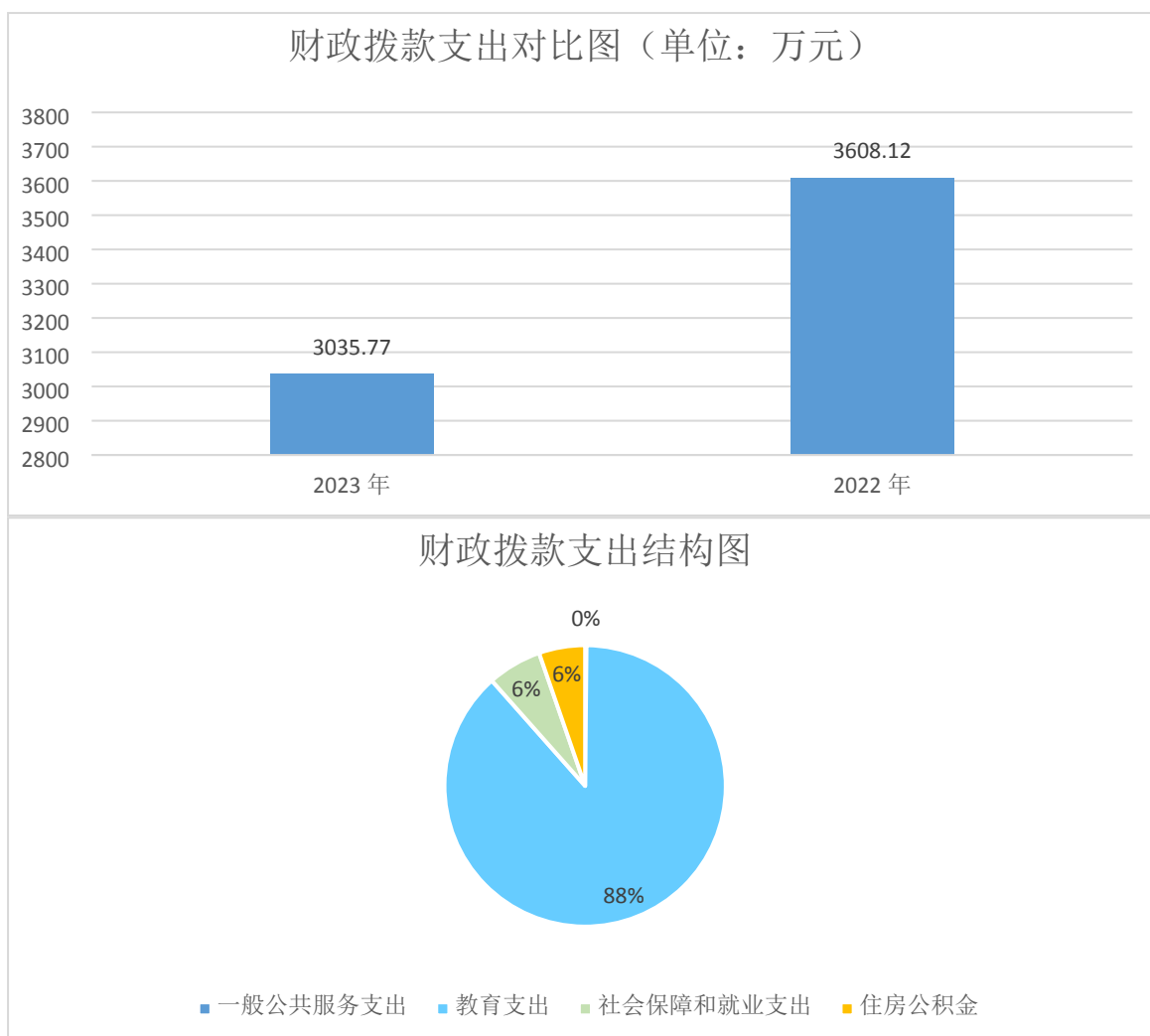
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3035.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 572.35 万元，下降 15.86%。主要原因是主要是财政补助项目支出减少。

财政拨款收支对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2150.81 万元，支出决算 3035.77 万元，完成年初预算的 141.15%，占本年支出合计的 96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 572.35 万元，下降 15.86%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是在预算执行中追加人大代表经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算 1972.92 万元，支出决算 2641.46 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常调动，工资调资以及追加人员绩效考核奖金等。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职

业学校教学设施（项）

支出决算 86.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是在预算执行中追加职业教育项目建设资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

支出决算 12.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是在预算执行中追加高三复课备考补助经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是在预算执行中追加 2022 年度中高考奖励资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出决算 135.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算中，养老保险预算在中等职业教育科目，在预算执行中进行科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）

支出决算 59.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算中，职业年金预算在中等职业教育科目，在预算执行中进行科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 177.89 万元，支出决算 166.77 万元，完成年

初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员以及人员调出，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2797.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2651.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 145.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理指标体系，明确了各部门的绩效目标和指标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标的一致性。建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。配备了绩效管理岗位，负责绩效目标的制定和绩效数据的收集。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组：学校设立了绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。设立了绩效管理办公室。设立了一个绩效管理办公室，具备绩效管理相关专业经验和技能；绩效管理办公室负责协调学校各部门的绩效管理工作，提供技术支持和指导。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了

2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本单位在部门决算中反映镇安县职业教育中心3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3138.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

在人员经费支出方面，单位重点关注员工工资和福利的支出情况。评价结果显示，单位在人员经费方面做出了合理的配置和管理，确保员工获得合适的工资水平和福利待遇。公用经费是用于单位日常运行和基础设施维护的支出。评价结果显示，单位在公用经费的合理分配和利用方面取得了积极成效，确保了工作环境的良好和工作效率的提升。同时，单位也高效利用公用经费，避免浪费和不必要的开支，提高了资源利用效率。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。全年预算数 3138.56 万元，执行数 3138.56 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**更好地发挥财政资金使用效益。**发现的问题及原因：**项目资金支付不及时，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素仍还较大。财务人员缺乏专业知识，不能很好的进行专业的、合理性的绩效评价资金运用。**下一步改进措施：**按进度及时支付项目资金，同时进行相关人员的业务培训，做实绩效评价，为资金的科学运用做理性的分析。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

镇安县职业教育中心单位整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位名称			镇安县职业教育中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保工资	完成	2651.51	2651.51		2651.51	2651.51		4	100%	4
	公用经费	保运转	完成	145.85	145.85		145.85	145.85		3	100%	3
	项目经费	教育质量提升专项等项目	完成	341.2	238.41	102.79	341.2	238.41	102.79	3	100%	3
	金额合计			3138.56	3035.77	102.79	3138.56	3035.77	102.79	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障单位人员工资按时发放，养老保险等及时足额缴纳 2. 保障单位日常办公等开支，确保单位正常运转。 3. 组织单位开展现代职业教育计划项目，教学质量得到显著提升，平安校园创建取得良好效果。						1. 有效保障了单位职工工资按月发放。 2. 单位运转正常。 3. 现代职业教育计划圆满实现、教学质量有效提升，平安创建取得好成绩。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员经费			2651.51 万元		2651.51 万元		8	8	
			公用经费			145.85 万元		145.85 万元		7	7	
			项目经费			341.2 万元		341.2 万元		7	7	
		质量指标	保工资			保障工资福利支出 正常足额发放		完成		5	5	
			保运转			保障单位正常运转		完成		5	5	
			保重点项目			保障重点项目顺利 实施		完成		5	5	
		时效指标	1 年			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		6	6	
		成本指标	财政拨款			3035.77 万元		3035.77 万元		7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高学校骨干专业实训室，改善办学条件。			≥80%		≥80%		4	4	
			提高职工工作效率，保障单位正常运转。			单位运转正常 工作效率有效提升		单位运转正常 工作效率有效提升		4	4	
		社会效益 指标	社会民众对职业教育的信赖			提升		提升		3	3	
			充分使用职业教育服务于当地经济建设，更好地满足社会发展对职业教育的需求			提升		提升		4	3	
		生态效益 指标	环保达标状态			达标		达标		7	6	
		可持续影响 指标	提升现代职业教育办学质量，提高学校教学水平。			长期		长期		8	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生及家长对职业教育的满意度			≥90%		≥88%		5	4		
		社会民众对职业教育的满意度			≥85%		≥85%		5	5		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映镇安县职业教育中心质量提升等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、镇安县职业教育中心设备购置项目绩效自评综述：

全年预算数 86.9 万元，执行数 86.9 万元，完成预算的 100%。装修改造 600m²，内配物件 80 余件，解决了本校组团式帮扶教师吃、住问题，新建高配制计算机教室一个，购计算机 51 台，强化了计算机专业建设。项目基本完成。实现了设定项目绩效目标，最大限度发挥了财政资金效益。

2、镇安县职业教育中心质量提升项目绩效自评综述：

全年预算数 146.51 万元，执行数 146.51 万元，完成预算的 100%。实现了设定项目绩效目标，实训室建设和教学设备添置、办公设备添置，进一步改善了办学条件，新建工业机器人实训室、智能制造虚拟仿真实训室，充分提高了学校基础设施水平和教学办公条件，新建精品录播教室、购置教学用智慧黑板、教师办公电脑，深化产教融合，更好地满足了学校教育、教学、实训的需要，确保了中职办学水平不断提升。

(2023 年度)

项目名称		教学设备购置和房屋装修及内配						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县职业教育中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	86.9	86.9	86.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.9	86.9	86.9	——	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	——	0	0
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	随着国家大力发展职业教育的不断深化,2023 年 7 月苏陕协作方案正式实施为解决本校组团式帮扶教师吃、住问题,学校租用 3 套单元房并进行提升改造,内配床、柜等各类生活用品,对学校原教工餐厅进行改造为组团式帮扶教师小灶,为强化计算机专业建设,应对技能大赛新建高配制计算机教室一个。			随着国家大力发展职业教育的不断深化,2022 年 7 月苏陕协作方案正式实施为解决本校组团式帮扶教师吃、住问题,学校外租 3 套单元房并进行提升改造,内配床、柜等各类生活用品,对学校原教工餐厅进行改造为组团式帮扶教师小灶,装修改造 600m²,内配物件 80 余件,投资 60 万元,为强化计算机专业建设,应对技能大赛新建高配制计算机教室一个,投资 40 万元,购计算机 51 台.				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:房屋装修	26.8 万元	26.8 万元		3	
			指标 2:内部购置	33.2 万元	33.2 万元		3	
			教学设备购置	40 万元	40 万元		4	
		质量 指标	指标 1:装修标准	现行标准	完成		6	
			指标 2:物品标准	品牌产品	完成		6	
			设备标准	一线品牌	完成		8	
		时效 指标	指标 1:起止时间	2022.7.15- 8.15	完成		3	
			指标 2:起止时间	2022.7.15- 8.15	完成		3	
			起止时间	2022.7.15- 8.15	完成		4	
		成本 指标	指标 1:外租教师公寓装修	27.8 万元	27.8 万元		3	
	指标 2:内部生活用品		33.8 万元	33.8 万元		3		
	教学设备购置		45 万元	45 万元		4		
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:装修和产品标准	合格	合格	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:全面推进职教发展	有效推进	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:建设绿色环保场所	有效推进	完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:影响时限	6	6	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:家长满意度	95%	95%	3	3		
		指标 2:学生满意度	95%	95%	4	4		
		社会满意度	90%	90%	3	3		
总 分						100	100	

现代职业教育质量提升计划绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县职业教育中心校舍维修和设备购置项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局				实施单位	镇安县职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	146.51	146.51	146.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	146.51	146.51	146.51	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	根据中、省、市现代职业教育质量提升计划资金预算的通知精神，结合学校实际，进一步改善学校办学条件，增添现代实训实习设备和现代教学办公设备，充分满足专业班实习实训和学校教育教学的需要。深化产教融合，确保办学水平逐年提升。				根据中、省、市现代职业教育质量提升计划资金预算的通知精神，结合学校 2023 年实训室建设和教学设备添置、办公设备添置的方案，进一步改善办学条件，抓好骨干专业（数控）实训室建设，新建工业机器人实训室、智能制造虚拟仿真实训室，充分提高学校基础设施水平和教学办公条件，新建精品录播教室、购置教学用智慧黑板、教师办公电脑，深化产教融合，更好的满足学校教育、教学、实训的需要，确保中职办学水平不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	完成值	分值	得分	偏差分析
	产出指标	数量指标	指标 1：实训设备购置		80 台(套)	80 台（套）	2.5	2.5	
			指标 2：教学设备购置		50 台(套)	50 台（套）	2.5	2.5	
			指标 3：办公设备购置		135 台(套)	135 台（套）	2.5	2.5	
			指标 4：图书购置		2000 册	2000 册	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：设备、图书采购合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间		2023 年 4 月	如期开始	5	5	
			指标 2：结束时间		2023 年 9 月	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1：实训设备购置每台（套）2.61 万元		209 万元	完成	10	10	
			指标 2：教学设备购置每台（套）3.2 万元		160 万元				
			指标 3：办公设备购置每台（套）0.6 万元		81 万元				
			指标 4：图书购置每册 50 元		10 万元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有力缓解学校的经费压力，提高学校骨干专业实训室的实力和学校教学、办公基础设施水平，不断改善办学条件。		460 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：充分使职业教育服务于当地经济建设，更好的满足社会发展对职业教育的需求。		100%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：建立符合生态文明健康环保的实训基地，推动学校职业教育向生态文明方向发展。		100%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		≥3 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		98%	98%	3	3	
			指标 2：学生、家长满意度		98%	98%	3	3	
			指标 3：社会公众满意度		98%	98%	4	4	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县职业教育中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(18091452503)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3035.77	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	102.79	五、教育支出	36	2,771.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	166.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,138.56	本年支出合计	58	3,138.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,138.56	总计	62	3,138.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3138.56	3035.77		102.79			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
205	教育支出	2771.16	2668.38		102.79			
20503	职业教育	2641.46	2538.68		102.79			
2050302	中等职业教育	2641.46	2538.68		102.79			
20509	教育费附加安排的支出	99.70	99.70					
2050905	中等职业学校教学设施	86.90	86.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80	12.80					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	195.62	195.62					
20805	行政事业单位养老支出	195.62	195.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65					
221	住房保障支出	166.77	166.77					
22102	住房改革支出	166.77	166.77					
2210201	住房公积金	166.77	166.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3138.56	2797.36	341.20			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
205	教育支出	2771.16	2434.96	336.20			
20503	职业教育	2641.46	2392.16	249.30			
2050302	中等职业教育	2641.46	2392.16	249.30			
20509	教育费附加安排的支出	99.70	12.80	86.90			
2050905	中等职业学校教学设施	86.90		86.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80	12.80				
20599	其他教育支出	30.00	30.00				
2059999	其他教育支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	195.62	195.62				
20805	行政事业单位养老支出	195.62	195.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65				
221	住房保障支出	166.77	166.77				
22102	住房改革支出	166.77	166.77				

2210201	住房公积金	166.77	166.77				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	3035.77	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	2668.38	2668.38		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	195.62	195.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	166.77	166.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3035.77	本年支出总计	3035.77	3035.77		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3035.77	支出总计	3035.77	3035.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
205	教育支出	2771.16	2434.96	336.20
20503	职业教育	2641.46	2392.16	249.30
2050302	中等职业教育	2641.46	2392.16	249.30
20509	教育费附加安排的支出	99.70	12.80	86.90
2050905	中等职业学校教学设施	86.90		86.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80	12.80	
20599	其他教育支出	30.00	30.00	
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	195.62	195.62	
20805	行政事业单位养老支出	195.62	195.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	
221	住房保障支出	166.77	166.77	

22102	住房改革支出	166.77	166.77	
2210201	住房公积金	166.77	166.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2274.48	302	商品和服务支出	145.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	968.03	30201	办公费	28.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	326.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	264.55	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.20	30206	电费	23.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	377.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.32	30227	委托业务费	25.26	31205	利息补贴	
30308	助学金	231.35	30228	工会经费	30.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18.31	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2651.51		公用经费合计				145.85

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县职业教育中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目